

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE
VYSOČINA NA ROKY 2016, 2017 a 2018

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM	8 897 699	7 662 320	8 401 560	8 476 710	8 546 860
PŘEDPOKLADANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů	714 610	5 000	505 580	301 372	852 215
FINANCOVÁNÍ (+) (FSR, zapojení disponibilního zůstatku)	530 422	47 351	0	0	0
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent)	812 060	580 863	0	660 296	104 573
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	10 954 791	8 295 534	8 907 140	9 438 378	9 503 648
VÝDAJE	9 342 350	8 267 104	8 848 092	9 397 978	9 463 248
z toho kapitola Zemědělství	72 137	74 237	75 730	74 230	74 230
Skolství, mládeže a sportu	4 545 281	4 327 701	4 456 440	4 461 640	4 455 840
Kultura	189 812	164 046	167 000	168 900	169 900
Zdravotnictví	590 481	325 449	325 450	329 450	329 450
Životní prostředí	15 803	10 810	10 810	10 810	10 810
Územní plánování	2 424	2 520	3 000	3 200	3 200
Doprava	1 805 880	1 494 000	1 500 000	1 514 000	1 528 000
Sociální věci	358 072	93 891	495 600	515 600	495 600
Požární ochrana a IZS	19 671	14 680	14 680	14 680	14 680
Zastupitelstvo kraje	51 419	52 391	54 850	54 160	54 160
Krajský úřad	253 773	272 922	274 900	279 480	281 165
Regionální rozvoj	80 823	95 099	85 800	83 800	83 800
Nemovitý majetek	329 165	500 000	600 000	640 000	500 000
Informatika	34 052	40 435	40 435	40 435	40 435
Analýzy a podpora řízení	4 065	3 783	4 080	3 430	2 770
Ostatní finanční operace	75 251	59 277	60 000	60 000	60 000
Rezerva a rozvoj kraje	*****	150 000	150 000	150 000	150 000
Evropské projekty (předpokládané výdaje)	914 241	585 863	529 317	994 163	1 209 208
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)	9 342 350	8 267 104	8 848 092	9 397 978	9 463 248
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B)	24 390	28 430	38 410	40 400	40 400
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru)	436 063	0	20 638	0	0
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)	1 151 988	0	0	0	0

POZN.: Saldo rozpočtu = [příjmy + financování (+)] - [výdaje + financování (-)].